

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  
สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

RM-1

ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				หมายเหตุ
			ผลกระทบ	ความถี่/โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	แปลผลระดับความเสี่ยง	
1. แนวโน้มการใช้ทรัพยากรสารสนเทศลดลง	บริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	1. ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการหาข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น google มากกว่าการค้นหาข้อมูลในห้องสมุด 2. การเข้าถึงทรัพยากรทำได้ยาก เช่น - ผู้ใช้สืบค้น SWU Discovery ไม่เป็นจึงทำให้ไม่ทราบว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน - ผู้ใช้ไม่ทราบวิธีการค้นหาหนังสือบนชั้น - การจัดเรียงหนังสือชั้นชั้นไม่ถูกต้อง	3	3	9	มีความเสี่ยงสูง	ไม่เลือก
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบุคลากรมีแนวโน้มลดลง	การดำเนินงาน	1. ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 2. ความไม่พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่	3	2	6	มีความเสี่ยงปานกลาง	ไม่เลือก
3. ห้องสมุดไม่สามารถติดตามหนังสือหรือค่าปรับที่เกินกำหนดส่งได้ครบถ้วน	การดำเนินงาน	1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีข้อจำกัดในการทวงหนังสือเกินกำหนดส่งได้ไม่เกิน 3 ครั้งเท่านั้น 2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะทวงเฉพาะหนังสือเกินกำหนดส่งเท่านั้นไม่สามารถทวงค่าปรับที่ค้างอยู่ได้ 3. ข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่เป็นปัจจุบัน เช่น e-mail หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ จึงทำให้ไม่ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือน	4	4	16	มีความเสี่ยงสูงมาก	เลือก
4. ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในห้องสมุด (ระบบห้องสมุด ALEPH และเว็บไซต์ห้องสมุด)	การดำเนินงาน	1. ไวรัส หรือการโจมตีจากผู้ประสงค์ร้าย 2. ไฟตก และไฟดับ 3. มีความชื้นในอากาศสูง ทำให้แผงวงจรชำรุดเสียหาย 4. อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	4	2	8	มีความเสี่ยงสูง	เลือก * เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัย

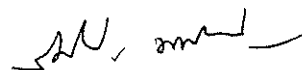
ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				หมายเหตุ
			ผลกระทบ	ความถี่/โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	แปลผลระดับความเสี่ยง	
							ให้ความสำคัญ
5. ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติสำนักหอสมุดกลาง	บริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีข้อมูลนิสิตใหม่ในฐานข้อมูลระบบประตูอัตโนมัติทำให้นิสิตไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้</li> <li>2. การผลิตบัตรนิสิตไม่ได้มาตรฐาน</li> <li>3. อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติขัดข้อง เช่น บานประตูเปิด/ปิดช้าเนื่องจากบานประตูหนัก และใช้ระยะเวลาในการประมวลผลนาน</li> <li>4. ผู้ใช้บริการสแกนบัตรผิดช่องอ่าน</li> </ol>	4	5	20	มีความเสี่ยงสูงมาก	เลือก
6. ความปลอดภัยในการใช้น้ำและไฟฟ้าภายในอาคาร	การดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. วัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพ/ชำรุด</li> <li>2. ขาดการสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์</li> </ol>	4	2	8	มีความเสี่ยงสูง	ไม่เลือก
7. ความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการและบุคลากร	การดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชั้นหนังสือมีฝุ่นเนื่องจากทำความสะอาดไม่ทั่วถึง</li> <li>2. ความชื้นในอากาศทำให้เกิดเชื้อราที่หนังสือได้</li> <li>3. หนังสือบางหมวดมีสภาพเก่า ไม่สามารถจำหน่ายออกได้ เช่น หมวดประวัติศาสตร์ วรรณกรรม เป็นต้น</li> <li>4. เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเสื่อมสภาพ ชำรุด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้</li> </ol>	3	3	9	มีความเสี่ยงสูง	ไม่เลือก
8. การละเมิดลิขสิทธิ์จากการให้บริการ เช่น หนังสือฉบับสำเนา แผ่นซีดีภาพยนตร์ รูปภาพที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์	กฎหมาย/ข้อบังคับ	บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง	3	2	6	มีความเสี่ยงปานกลาง	ไม่เลือก

ความเสี่ยงที่พบ	ด้านความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง				หมายเหตุ
			ผลกระทบ	ความถี่/โอกาสที่จะเกิด	ระดับความเสี่ยง	แปลผลระดับความเสี่ยง	
9. การรายงานการใช้งานใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน	การเงิน	1. ใบเสร็จรับเงินบางส่วนระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์ เช่นวันที่รับเงิน รับเงินจากใคร ตำแหน่งผู้รับเงิน ผู้รับเงินไม่ลงชื่อ เป็นต้น 2. การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ในสถานที่ไม่ปลอดภัยมิดชิด เช่น เก็บไว้ในตู้ที่ไม่มีกุญแจปิดล็อก 3. ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกการใช้ไม่มีการประทับตรายกเลิก หรือเจาะปรุหรือเจาะปรุในตำแหน่งที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดความสับสน หรืออาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้	5	2	10	มีความเสี่ยงสูง	เลือก * เป็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาที่ 4.1

ลงชื่อ.....  


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 7 มกราคม 2563